

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ  
ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN**

**CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT**

Tại ngày 05 tháng 01 năm 2021



## NỘI DUNG

	Trang
1 - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc	02 – 03
2 - Báo cáo kiểm toán độc lập	04 – 04
3 - Báo cáo Tình hình thay đổi vốn điều lệ	05 – 08

## BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát (sau đây gọi tắt là “Công ty”) trình bày Báo cáo của mình và Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn chủ sở hữu tại ngày 05/01/2021.

Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát (trước đây là Công ty Cổ phần HTInvest) là công ty cổ phần hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3203000201 đăng ký lần đầu ngày 12 tháng 01 năm 2004 và đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 21 tháng 6 năm 2018 theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0400459486 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp.

Công ty đã thay đổi địa chỉ và chuyển đổi tên thành Công ty Cổ phần HTInvest theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0400459486, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 02 tháng 10 năm 2018 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

Công ty đã thay đổi địa chỉ và chuyển đổi tên thành Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0400459486, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 22 tháng 01 năm 2020 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp.

Cổ phiếu của Công ty đã được chính thức giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hà Nội với mã cổ phiếu là HTP kể từ ngày 14 tháng 12 năm 2006 theo Quyết định số 27/QĐ-TTGDHN do Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (nay là Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội) ngày 17 tháng 11 năm 2006.

Lĩnh vực kinh doanh và ngành nghề của Công ty:

- In ấn: In sách giáo khoa, sách báo tạp chí, tập san, nhân, biểu, sản phẩm bao bì và các loại giấy tờ quản lý kinh tế xã hội;
- Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu: Sản xuất các loại sản phẩm: Giấy kẻ, vở học sinh, nhãn vở, sổ tay và các loại văn phòng phẩm;
- Bán buôn kinh doanh khác chưa được phân vào đâu: Bán buôn các loại sản phẩm: Giấy kẻ, vở học sinh, nhãn vở, sổ tay và các loại văn phòng phẩm; Bán buôn vật tư thiết bị ngành in; Bán buôn thiết bị, dụng cụ giáo dục; Nhập khẩu vật tư, thiết bị kỹ thuật in phục vụ sản xuất kinh doanh;
- Hoạt động xuất bản khác: Tổ chức liên kết xuất bản, in và phát hành lịch, sách, báo, tạp chí và các ấn phẩm khác;
- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình: Bán buôn sách;
- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ: Kinh doanh vận tải hàng bằng ô tô;
- Vận tải hành khách đường bộ khác: Kinh doanh vận tải khách theo hợp đồng.
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; Kinh doanh nhà và dịch vụ chuyển quyền sử dụng đất. Dịch vụ cho thuê kho bãi, mặt bằng kinh doanh;
- Sản xuất khác chưa được phân vào đâu: Sản xuất thiết bị, dụng cụ giáo dục.

Trụ sở chính đặt tại: 157 Tôn Đức Thắng, P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng.

### Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát

Các thành viên Hội đồng Quản trị vào ngày lập báo cáo này như sau:

Ông Lê Quốc Kỳ Quang	Chủ tịch
Bà Phạm Thị Thu Hương	Thành viên
Ông Trần Công Vinh	Thành viên
Ông Vương Quang Hưng	Thành viên
Ông Phạm Duy	Thành viên

Các thành viên Ban Tổng Giám đốc vào ngày lập báo cáo này như sau:

Ông Phạm Duy	Tổng Giám đốc
Ông Đỗ Tuấn Anh	Kế toán trưởng

Các thành viên Ban kiểm soát vào ngày lập báo cáo này như sau:

Bà Nguyễn Thị Hoàng Vân	Trưởng ban
Bà Nguyễn Thị Thu Mai	Thành viên
Ông Hồ Phú Cường	Thành viên

Người đại diện theo pháp luật của Công ty trong năm và vào ngày lập báo cáo này là:

Ông Phạm Duy	Tổng Giám đốc
--------------	---------------

#### Kiểm toán viên

Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam đã được chỉ định thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tình hình thay đổi vốn điều lệ cho Công ty.

**Công bố trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc đối với Báo cáo tình hình thay đổi vốn điều lệ**  
Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập Báo cáo tình hình thay đổi vốn điều lệ phản ánh trung thực, hợp lý tình hình vốn điều lệ tại ngày 05/01/2021.

Ban Tổng Giám đốc Công ty đảm bảo rằng các hồ sơ tài liệu, sổ kế toán được lưu giữ để phản ánh tình hình thay đổi vốn điều lệ của Công ty, với mức độ trung thực, hợp lý tại bất cứ thời điểm nào và đảm bảo rằng Báo cáo tình hình thay đổi vốn điều lệ tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước.

Ban Tổng Giám đốc Công ty cam kết rằng Báo cáo tình hình thay đổi vốn điều lệ đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm ngày 05/01/2021 phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam và tuân thủ các quy định hiện hành có liên quan.

#### PHÊ DUYỆT BÁO CÁO

Chúng tôi, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát phê duyệt Báo cáo tình hình thay đổi vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm ngày 05/01/2021.

TP. Đà Nẵng, ngày 25 tháng 01 năm 2021

TM. Hội đồng Quản trị



LÊ QUỐC KỲ QUANG  
Chủ tịch HĐQT

TM. Ban Tổng Giám đốc

PHẠM DUY  
Tổng Giám đốc

Số: 038/DFK-BCKTV

## BÁO CÁO KIỂM TOÁN

(Về tình hình thay đổi vốn điều lệ của Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát)

**Kính gửi: Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc  
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tình hình thay đổi vốn điều lệ của Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát tại ngày 05/01/2021 được lập ngày 25/01/2021 và trình bày từ trang 05 đến trang 08 đính kèm.

### Cơ sở ý kiến

Chúng tôi đã thực hiện công việc kiểm toán về tình hình thay đổi vốn điều lệ của Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu công việc kiểm toán phải lập kế hoạch và thực hiện để có sự đảm bảo hợp lý rằng việc thay đổi vốn điều lệ không chứa đựng những sai sót trọng yếu. Chúng tôi đã thực hiện và áp dụng các thử nghiệm cần thiết, các bằng chứng xác minh những thông tin trong việc thay đổi vốn điều lệ, đánh giá việc tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành, các nguyên tắc và phương pháp kế toán được áp dụng.

Chúng tôi cho rằng việc kiểm toán của chúng tôi đã đưa ra những cơ sở hợp lý để làm căn cứ cho ý kiến của chúng tôi.

### Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo kiểm toán về tình hình thay đổi vốn điều lệ kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình thay đổi vốn điều lệ của Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát tại ngày 05/01/2021, phù hợp với chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

TP. HCM, ngày 25 tháng 01 năm 2021  
Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam  
Phó giám đốc



Phan Đức Danh  
Số GCN ĐKHN Kiểm toán  
2080-2018-042-1

Kiểm toán viên



Lê Đình Huyền  
Số GCN ĐKHN Kiểm toán  
1756-2018-042-1

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ Của Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát

### I. Tổng quan về Công ty

Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát (trước đây là Công ty Cổ phần HTInvest) là công ty cổ phần hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3203000201 đăng ký lần đầu ngày 12 tháng 01 năm 2004 và đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 21 tháng 6 năm 2018 theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0400459486 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp.

Công ty đã thay đổi địa chỉ và chuyển đổi tên thành Công ty Cổ phần HTInvest theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0400459486, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 02 tháng 10 năm 2018 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

Công ty đã thay đổi địa chỉ và chuyển đổi tên thành Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0400459486, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 22 tháng 01 năm 2020 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp.

Cổ phiếu của Công ty đã được chính thức giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hà Nội với mã cổ phiếu là HTP kể từ ngày 14 tháng 12 năm 2006 theo Quyết định số 27/QĐ-TTGDHN do Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (nay là Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội) ngày 17 tháng 11 năm 2006.

Lĩnh vực kinh doanh và ngành nghề của Công ty:

- In ấn: In sách giáo khoa, sách báo tạp chí, tập san, nhân, biểu, sản phẩm bao bì và các loại giấy tờ quản lý kinh tế xã hội;
- Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu: Sản xuất các loại sản phẩm: Giấy kẻ, vở học sinh, nhãn vở, sổ tay và các loại văn phòng phẩm;
- Bán buôn kinh doanh khác chưa được phân vào đâu: Bán buôn các loại sản phẩm: Giấy kẻ, vở học sinh, nhãn vở, sổ tay và các loại văn phòng phẩm; Bán buôn vật tư thiết bị ngành in; Bán buôn thiết bị, dụng cụ giáo dục; Nhập khẩu vật tư, thiết bị kỹ thuật in phục vụ sản xuất kinh doanh;
- Hoạt động xuất bản khác: Tổ chức liên kết xuất bản, in và phát hành lịch, sách, báo, tạp chí và các ấn phẩm khác;
- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình: Bán buôn sách;
- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ: Kinh doanh vận tải hàng bằng ô tô;
- Vận tải hành khách đường bộ khác: Kinh doanh vận tải khách theo hợp đồng.
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; Kinh doanh nhà và dịch vụ chuyển quyền sử dụng đất. Dịch vụ cho thuê kho bãi, mặt bằng kinh doanh;
- Sản xuất khác chưa được phân vào đâu: Sản xuất thiết bị, dụng cụ giáo dục.

Trụ sở chính đặt tại: 157 Tôn Đức Thắng, P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng.

### II. Hồ sơ tài liệu làm căn cứ kiểm toán

- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi

hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

- Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát;

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3203000201 đăng ký lần đầu ngày 12 tháng 01 năm 2004 và đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 22 tháng 01 năm 2020 theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0400459486 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp.

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2020 của Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát thông qua phương án phát hành tăng vốn điều lệ nhằm mua lại cổ phiếu Công ty Cổ phần Hưng Vượng Developer từ cổ đông hiện hữu, thông qua đó mở rộng phạm vi kinh doanh vào ngành bất động sản.

+ Số lượng cổ phiếu phát hành 90.000.000 cổ phiếu, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị phát hành theo mệnh giá 900.000.000.000 đồng;

+ Thời gian phát hành dự kiến: quý II/2020 – quý IV/2020;

+ Phương thức phát hành: chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược;

+ Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu chào bán cho nhà đầu tư chiến lược bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm, kể từ ngày kết thúc đợt chào bán;

+ Ủy quyền Hội đồng Quản trị: thực hiện các nội dung chi tiết tại Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ số 01/2020/PAPH ngày 22/4/2020 (đính kèm theo Tờ trình số 07/2020/TTr-HĐQT ngày 22/4/2020).

- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 0211/2020/NQ-HĐQT ngày 02/11/2020 và 1012/2020/NQ-HĐQT ngày 10/12/2020 của Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát thông qua chi tiết phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ như sau:

+ Số lượng cổ phiếu phát hành 90.000.000 cổ phiếu, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị phát hành theo mệnh giá 900.000.000.000 đồng;

+ Thời gian phát hành dự kiến: quý IV/2020 – quý I/2021;

+ Giá phát hành: 10.000 đồng/ cổ phiếu, tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành: 900.000.000.000 đồng.

+ Phương thức phát hành: chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược;

+ Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu chào bán cho nhà đầu tư chiến lược bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm, kể từ ngày kết thúc đợt chào bán;

+ Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng ban chức năng và các đơn vị liên quan triển khai các thủ tục pháp lý để phát hành cổ phiếu theo phương án được nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.

- Căn cứ Công văn số 7605/UBCK-QLCB ngày 28/12/2020 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát.

- Căn cứ vào Giấy xác nhận tài khoản Phong tỏa của ngân hàng ngày 05/01/2021;

- Căn cứ Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát ngày 05/01/2021;

- Căn cứ Công văn số 25/UBCK-QLCB ngày 05/01/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát;
- Căn cứ tài liệu, sổ sách kế toán, hồ sơ chứng từ kế toán của Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát và các văn bản khác có liên quan.

### **III. Thông tin về đợt phát hành:**

#### **1. Tổ chức phát hành:**

- Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát
- Địa chỉ trụ sở chính: 157 Tôn Đức Thắng, P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
- Điện thoại: (0236) 384 1257 Fax: (0236) 384 1258
- Số tài khoản: 2922112999 tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội, Chi nhánh Vạn Phúc.

#### **2. Cổ phiếu phát hành:**

- Tên cổ phiếu: Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng
- Mã chứng khoán: HTP
- Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 90.000.000 cổ phiếu
- Giá bán dự kiến: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số lượng vốn huy động dự kiến: 900.000.000.000 đồng
- Ngày bắt đầu chào bán: 04/01/2021
- Ngày hoàn thành đợt chào bán: 05/01/2021.

#### **3. Tổng hợp kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ:**

- Tổng số cổ phiếu đăng ký chào bán: 90.000.000 cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 90.000.000 cổ phiếu
- Giá bán: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số tiền thu từ việc chào bán cổ phiếu: 900.000.000.000 đồng
- Tổng chi phí: 0 đồng
- Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 900.000.000.000 đồng.



4. Danh sách và tỷ lệ sở hữu của các nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ:

STT	Tên nhà đầu tư	Số CMND/CCCD	Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán	Số lượng cổ phiếu được phân phối	Tổng số lượng cổ phiếu sở hữu sau đợt chào bán	Tỷ lệ sở hữu sau đợt chào bán
1	Trịnh Ngọc Khánh	046076000177	0	4.400.000	4.400.000	4,79%
2	Hồng Bảo Ngân	079194006580	0	4.400.000	4.400.000	4,79%
3	Trương Hiền Vũ	079072006853	0	4.400.000	4.400.000	4,79%
4	Nguyễn Thu Thảo	079190004119	0	4.400.000	4.400.000	4,79%
5	Mai Lê Hồng Sương	225453282	0	22.400.000	22.400.000	24,40%
6	Võ Mỹ Tiên	212311144	0	25.000.000	25.000.000	27,23%
7	Nguyễn Thị Kim Hiếu	023895940	0	25.000.000	25.000.000	27,23%
Tổng cộng			0	90.000.000	90.000.000	98,03%

5. Tình hình thay đổi vốn điều lệ:

- Vốn điều lệ tại ngày 01/7/2020	18.049.800.000 VND
- Vốn điều lệ tăng trong kỳ (*)	900.000.000.000 VND
- Vốn điều lệ giảm trong kỳ	0 VND
- Vốn điều lệ tại ngày 05/01/2021	918.049.800.000 VND

Như vậy, vốn điều lệ của Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát tại ngày 05/01/2021 là **918.049.800.000 VND**.

Ghi chú: (\*)

Vào ngày lập báo cáo này, Công ty đang trong quá trình đệ trình hồ sơ lên Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Đà Nẵng để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp về việc tăng vốn điều lệ.



PHẠM DUY  
Tổng Giám đốc

ĐỖ TUẤN ANH  
Kế toán trưởng

MAI THỊ THÚY KIỀU  
Người lập biểu